

Anexa nr. 2

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
pentru exercițiul financiar la 31.12.2013

I. Considerații generale,

S.C. Publitrans 2000 S.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, fiind o societate cu capital integral de stat .

Obiectul principal de activitate al societății înregistrat la ORC este transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători CAEN 4931 .

Capitalul social al S.C. Publitrans 2000 S.A. este în valoare de 3.223.895,99, reprezentând 322.390 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei pe acțiune . În anul 2013 nu au avut loc modificări ale valorii capitalului social .

II. Prezentarea activității desfășurate în anul 2013

În anul 2013 societatea și-a desfășurat activitatea de transport public local de persoane în asociere în participațiune, fără personalitate juridică pe baza contractului nr.1029/2008, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Pitești, în calitate de acționar majoritar . Rezultatele financiare înregistrate de societate reprezintă 29,31% din veniturile și cheltuielile asocierii în participațiune .

Activitatea principală a societății în anul 2013 a constat în furnizarea de servicii de transport persoane pe raza Municipiului Pitești, respectiv în vânzarea de legitimații de călătorie către persoane fizice și juridice . Principalii utilizatori, persoane juridice ai serviciilor furnizate de societate sunt :

- Direcția de Asistență Socială Pitești ;
- S.C. Kremsmueller Romania S.R.L. ;
- S.C. Christof S.R.L. ;
- Casa Județeană de Pensii ;
- S.C. Prod Confarm S.R.L. ;
- S.C. Baumax ;
- S.C. Distrigaz Confort ;

- S.C. Interbrands S.R.L. ;
- S.C. ApăCanal 2000 S.A. ;
- Centrul de Transfuzii Pitești .

Numărul mediu de salariați în anul 2013 a fost de 111 salariați .

În ceea ce privesc investițiile realizate din surse proprii la nivelul anului 2013 s-au finalizat investiții în valoare totală de 247.107 lei astfel :

- achiziționare unei cabine de vânzare bilete	= 2.919 lei ;
- lucrări modernizare incinta vestiare și spălător	= 57.720 lei ;
- refacere tencuieli exterioare hală reparații	= 79.972 lei ;
- Dacia Dokker Laureate	= 46.707 lei ;
- Pistol Chicago pneumatic	= 11.700 lei ;
- compresor aer tip SCK – 20 cu anexe	= 44.800 lei ;
- <u>trusă TSG/158</u>	<u>= 3.289 lei ;</u>
TOTAL	= 247.107 lei

De asemenea menționăm că pe rolul diferitelor instanțe de judecată se regăsesc următoarele acțiuni introduse de terțe persoane fizice sau juridice prin care fiecare în parte revendică unele suprafețe de teren aflate în proprietatea noastră astfel :

- cererea numitului Dumitru C. Constantin în contradictoriu cu Primăria Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A. aflată pe rolul Tribunalului Argeș ce face obiectul dosarului nr.1548/109/2009* prin care solicită restituirea în natură a 7.703 mp ;

- cererea S.C. Cris Andreea CTP S.R.L. Pitești în contradictoriu cu S.C. Publitrans 2000 S.A. aflată pe rolul Curții de Apel Pitești, dosar instanță nr.2495/109/2009 prin care solicită emiterea dispoziției de restituire în natură a 2.340 mp ;

- cerere numitului Otobăcu Danjel în contradictoriu cu S.C. Publitrans 2000 S.A. s-a aflat pe rolul Tribunalului Bacău și care face obiectul dosarului nr.3226/2010 prin care solicită pronunțarea de către instanța de judecată a unei hotărâri care să țină loc de act autentic pentru aceiași suprafață de 7.703 mp menționată mai sus la prima liniuță .

III. Prezentarea situației financiare la 31.12.2013

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Direcția a IV-a Comunității Economice Europene aprobate prin OMFP nr.3055/2009 .

A. Situația patrimonialului se prezintă astfel :

1. Active imobilizate

Elemente de activ	Sold la 01.01.2013	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2013
Imobilizări necorporale	19.825	9.060		28.885
Imobilizări corporale	16.383.285	247.107	11.146	16.619.246
Imobilizări financiare	486	-	-	486
TOTAL	16.403.596	256.167	11.146	16.648.617

Creșterile de imobilizări corporale au constat în realizarea de investiții prezentate analitic la punctul II, iar diminuările din valoarea imobilizărilor în valoare de 11.406 lei, provin din casări de cabine vânzare bilete, calculatoare și mijloace de transport .

Deprecierea activelor imobilizate (amortizate)

Elemente de activ	Sold la 01.01.2013	Deprecierea în cursul anului	Reduceri	Sold la 31.12.2013
Imobilizări necorporale	16.222	4.941	-	21.163
Imobilizări corporale	2.734.299	592.668	11.071	3.315.896
TOTAL	2.750.521	597.609	11.071	3.337.059

Amortizarea capitalului imobilizat în exercițiul financiar 2013 s-a calculat conform prevederilor Legii 15/1994, Legii 571/2003 și H.G.2139/2004, folosindu-se amortizarea liniară .

2. Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe

Creanțele societății la data de 31 decembrie 2013 sunt în valoare de 2.698.244 lei din care :

- clienți pentru activitatea de bază – 272.850 lei reprezentând facturi emise în luna decembrie 2013 și încasate în luna ianuarie 2014 ;
- subvenții de încasat – 972.617 lei, subvenție pentru luna decembrie 2013 ;
- avansuri acordate personalului, TVA neexigibilă, alte creanțe în legătură cu personalul, clienți facturi de întocmit – 1.415.185 lei ;
- concedii medicale nedecontate de Casa de Sănătate – 17.708 lei ;
- clienți în litigiu – 19.884 lei din care :

Nr. crt.	Denumire client	Debit	Majorări de întârziere	Total debit
1.	S.C. Jupiter S.R.L.	12.000	7.884	19.884
	TOTAL	12.000	7.884	19.884

În legătură cu S.C. Jupiter S.R.L. aflată în litigiu arătăm că urmare a unor hotărâri definitive și irevocabile unitatea noastră are de încasat de la aceasta, suma de 19.884 lei (debit + cheltuieli judecată). În prezent încasarea debitului se află în faza executării silite .

Datorii

Datoriile societății la data de 31.12.2013 sunt în valoare de 2.380.372 lei din care:

- furnizori pentru piese de schimb, materiale, anvelope, motorină – 533.378 lei, care sunt plătite în termen conform clauzelor contractuale;
- drepturi salariale aferente lunii decembrie – 246.392 lei, care au fost plătite în luna ianuarie 2014 ;
- datorii curente către bugetul de stat – 260.030 lei, care au fost plătite în luna ianuarie 2014 conform prevederilor legale în vigoare;
- datorii curente către bugetul asigurărilor sociale – 257.446 lei, care au fost plătite în luna ianuarie 2014, conform prevederilor legale în vigoare;
- alte impozite și taxe – 35.015 lei, reprezentând redevența alte impozite datorate aferente lunii decembrie 2013 și achitate în luna ianuarie 2014, conform prevederilor legale în vigoare precum și rețineri din salarii aferente lunii decembrie 2013 și TVA neexigibil pentru bilete și abonamente;
- decontări din operații în participare – 375.237 lei, reprezentând datorii curente ale lunii decembrie 2013 către asociați, care au fost plătite în termenul legal, conform prevederilor din contractul de asociere în participațiune;

- garanții, pentru gestionari și rețineri din salarii – 353.677 lei, reprezentând datoriile curente ale lunii decembrie, virate în termen legal;

- alți creditori – 48.313 lei garanție de bună pentru contracte în derulare .

Precizăm că la data de 31.12.2013 societatea nu are datoriile restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local .

IV. B. Contul de profit și pierderi la 31.12.2013

În anul 2013 societatea a înregistrat conform contului de profit și pierderi, anexă la bilanț următoarele rezultate financiare :

-lei -

Nr. crt.	Indicatori	Realizări la 31.12.2013
I.	Venituri totale din care:	8.018.653
	A. Venituri de exploatare din care:	8.015.578
	- venituri din activitatea de bază	5.788.137
	- venituri din subvenții	2.219.417
	- alte venituri	8.024
	B. Venituri financiare	2.970
	C. Venituri extraordinare	105
II.	Cheltuieli totale din care :	6.841.332
	- cheltuieli materiale	3.027.101
	- cheltuieli cu personalul	2.888.187
	- amortizări și provizioane	175.293
	- alte cheltuieli de exploatare	750.751
	D. Cheltuieli financiare	-
	rezultat din exploatare – profit brut	1.174.246
	rezultat financiar – profit	2.970
	rezultatul extraordinar	105
	rezultat brut al exercițiului	1.177.321
III.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	220.960
	Rezultatul net – profit net al exercițiului	956.361

V. Propunere de repartizare a profitului înregistrat în anul 2013

Din analiza datelor prezentate se constată că societatea s-a încadrat în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli înregistrând un profit net de 956.361 lei, care propunem a se repartiza conform O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome și prevederilor B.V.C./2013 astfel :

- 38.685 lei rezervele legale, fapt evidențiat în bilanța conturilor la 31.12.2013 ;
- 458.838 lei, 50% vărsăminte la bugetul local (dividende) ;
- 458.838 lei, alte rezerve, respectiv surse proprii de finanțare .

Înregistrările privind repartizarea profitului pe ultimele două destinații vor fi evidențiate în contabilitate la data aprobării bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor .

VI. Politici contabile și dispoziții legale în vigoare

Politicile contabile ale S.C. Publitrans 2000 S.A. sunt prezentate mai detaliat în Nota nr.6, anexă la bilanț .

Rezultatele înregistrate și evidențiate în bilanța de verificare transpuse în bilanțul și anexele acestuia, întocmit la 31 decembrie 2013 au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii 82/1991 și OMFP 3055/2009 sumele înscrise în bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza bilanței de verificare a conturilor și respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale .

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2013 .

În cursul anului 2013 s-a efectuat inventarierea patrimoniului, iar plusurile constatate au fost înregistrate în contabilitate .

Consiliul de Administrație

Diaconescu Adrian Dorin – Președinte C.A.

Constantin Ion – Membru C.A.

Dobre Emanuel Aurel – Membru C.A.

Răceanu Marian Liviu – Membru C.A.

Rotaru Manuel Vasile – Membru C.A.